



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C, 10 de enero de 2025

Coronel
Ana María Luquerna Rodríguez
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentar el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado por la Contraloría General de la República, con corte al 31 de Diciembre de 2024.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos de la Contraloría General de la República y como mejoramiento de la gestión administrativa.

2. ALCANCE

El alcance del trabajo comprende la ejecución de las tareas del Plan de Mejoramiento, realizado con ocasión del informe de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2022, con corte al 31 de diciembre de 2024.

3. CRITERIO

Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003, Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República No. 6289 de 2011, artículo 9 y No. 6445 de 2012, artículo 7, Resolución Orgánica 7350 de 2013, Resolución Orgánica 42 de 2020 artículo 63, que disponen sobre los Planes de Mejoramiento.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A continuación, se presenta el avance al 31 de Diciembre de 2024, así:



Avance del Plan de Mejoramiento CGR



Fuente: suite visión

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2021

Es importante destacar que, debido a problemas en los sistemas de información de la entidad, no se reflejan las evidencias correspondientes a la verificación del cumplimiento de las tareas del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República de la vigencia 2021.

4. CONCLUSIONES

Se evidenció que de las **119** tareas acordadas para el período 2024, a fecha 31 de diciembre, se han cumplido ciento once (**111**) de las ciento diecisiete (**117**) establecidas a corte de diciembre.

La ejecución tardía de las tareas contribuye al aumento de los efectos de las causas subyacentes, es de resaltar que el incumplimiento impacta la eficacia de las soluciones propuestas en el plan de mejoramiento.

Conforme con la verificación, el progreso del Plan de Mejoramiento alcanza el **96.80%**. Se evidenció que quedaron tareas pendientes por ejecución de los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. Así mismo se puede evidenciar en la suite visión los resultados que lleva el avance.

Reporte de Conteo de Tareas por Plan		Fecha de generación del reporte: 13/ene/2025 10:07 AM					
Plan:	Igual a	PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022					
Fecha de consulta:		13/ene/2025 23:59					
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	
● PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	119	111	96.80%	117	39	97.58%	



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA


(Ver anexo: Soporte de las tareas sin realizar por los grupos)

5. RECOMENDACIONES

- Registrar las pruebas de la ejecución de las actividades en la Suite Visión Empresarial según los cronogramas establecidos y de manera exhaustiva, conforme a lo descrito en el plan de mejoramiento.
- Mantener una supervisión continua y un control efectivo sobre las tareas del plan de mejora, con el objetivo de asegurar la mejora continua del proceso administrativo.
- Realizar la ejecución de las tareas dentro de los plazos establecidos, permitiendo que los encargados de la revisión y aprobación realicen las correcciones en el período previsto.

Atentamente;

Contador Público **Juan Jairo Gil Rodríguez**
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Admón. Emp. Vilma Rincón Cepeda 
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa -Oficina Control Interno
Fecha de elaboración: 10-01-2024

(Ver anexo: Soporte de las tareas sin realizar por los grupos)



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

?	E	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación
?	6.Hallazgo No. 8 Administración y operatividad del sistema de información INFORPO (d)(...) Igualmente, el tiempo de atención a fallas es de regular a deficiente, lo que dificulta el registro oportuno de las transacciones y el normal desarrollo	Presentar informe de la implementación sistema de información de a entidad en la vigencia 2024. R: Informe presentado a la DIGEN.	Yury Latorre Capera	1.00	01/abr/2024 23:59	31/dic/2024 23:59	
?	2. Hallazgo No. 3 Saldo de os inventarios de materias primas tránsito (D)...se realizó el análisis del saldo de las cuentas de inventario, puntualmente el de materias primas en tránsito,	Ajustar los documentos (procedimientos, manuales, formatos, entre otros), para asegurar que los movimientos y cierres de ordenes de trabajo reflejen la realidad del proceso productivo y contable. R: Documentos actualizados, socializados y publicados.	Mayor Adriana Parrado Cárdenas	1.00	12/feb/2024 23:59	30/ago/2024 23:59	
?	New 21. Hallazgo No.28 Ejecución del contrato No. 138 1 2022 Visores nocturnos para la Policía Nacional (COPE) (D) (...) se pudo constatar qu los visores nocturnos entregados no han sido recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del contrato debido a	Incluir en los procedimientos de modalidades e informar a los gerentes de proceso, la exigencia de un anexo del concepto técnico (Sistemas, Armamento, tecnología, entre otros) según norma aplicable aprobado por la dependencia respectiva, debidamente firmado, según objeto contractual a gestionar. R: Procedimientos actualizados y socializados.	Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado	1.00	11/mar/2024 23:59	15/nov/2024 23:59	



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

New	<p>17. Hallazgo No. 24 Convenio Interadministrativo de Cooperación 01 5 10001 2021 Adquisición de un bien inmueble para la Dirección de Protección y servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) (BA) (D)(...)</p>	<p>Ajustar los procedimiento de convenios y contratos, en los cuales se incluyan en los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos, que en caso que aplique el reintegro de los saldos no ejecutados se realizará dentro de los 60 días siguientes a la recepción del requerimiento con el cumplimiento de requisitos. R: Procedimiento actualizados y socializados.</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>1.00</p>	<p>20/mar/2024 23:59</p>	<p>29/nov/2024 23:59</p>	
New	<p>19.Hallazgo No. 26 Especificaciones técnicas de las camisetas con paneles de blindaje adquiridas en el contrato No. 426 1 2012 (D) (OI) Hallazgo 30 Contrato No. 084 6 2022 mantenimiento de las aeronaves de la línea Beechcraft King Air 200(...)</p>	<p>Revisar y actualizar los procedimientos del proceso contractual, con el fin de actualizar la normatividad vigente, fortalecimiento de controles y lineamientos que de cuenta al principio de planeación. R: Procedimientos actualizados y socializados.</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>1.00</p>	<p>24/feb/2024 23:59</p>	<p>15/nov/2024 23:59</p>	
New	<p>16. Hallazgo No. 21 Auditorio METIB DETOL Convenio Interadministrativo No. 0059 0497 DE 2013 (D) (OI) (...) En realación con el convenio interadministrativo de cooperación de cooperación celebrado entre el Departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué , la Policía Nacional de</p>	<p>Revisar y actualizar el procedimiento proceso gestión, seguimiento y liquidación de acuerdos, convenios o contratos interadministrativos, con el fin de incluir controles para asegurar la entrega formal de los bienes y servicios objeto del convenio. R: Procedimiento actualizado, socializado y publicado.</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>1.00</p>	<p>22/abr/2024 23:59</p>	<p>18/oct/2024 23:59</p>	